

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	290.886,00	0,00	290.886,00
2. Plati	03	284.847,00	0,00	284.847,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.039,00	0,00	6.039,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.039,00	0,00	6.039,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23.746,00	0,00	23.746,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	29.785,00	0,00	29.785,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CANDREA DĂNUȚ

CONTABIL
Ec. Rogojan Adela Ana